

### ひあたり野津田拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	0074 就労支援事業収益	6,304,350	6,036,594	267,756	
	5331 就労支援事業収益	6,304,350	6,036,594	267,756	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	61,852,157	60,190,247	1,661,910	
	0076 自立支援給付費収益	49,688,501	47,748,605	1,939,896	
	5343 訓練等給付費収益	49,688,501	47,748,605	1,939,896	
	5352 利用者負担金収益	20,356	1,284,642	-1,264,286	
	0078 その他の事業収益	12,143,300	11,157,000	986,300	
	5371 補助金事業収益	12,143,300	11,157,000	986,300	
	0088 その他の収益	13,500	0	13,500	
	5531 その他の収益	13,500	0	13,500	
	0089 経常経費寄附金収益	1,310,182	1,113,479	196,703	
	5541 経常経費寄附金収益	1,310,182	1,113,479	196,703	
	0090 その他の収益	310,700	374,518	-63,818	
	5551 その他の収益	310,700	374,518	-63,818	
	サービス活動収益計(1)	69,790,889	67,714,838	2,076,051	
ビ	0015 人件費	45,540,438	42,063,920	3,476,518	
	4111 役員報酬	249,759	168,276	81,483	
	4112 職員給料	28,872,443	29,155,557	-283,114	
	4113 職員賞与	5,783,424	5,100,248	683,176	
	4114 賞与引当金繰入	-552,817	97,505	-650,322	
	4115 非常勤職員給与	4,720,074	1,637,354	3,082,720	
	4117 退職給付費用	542,787	567,690	-24,903	
	4118 法定福利費	5,337,782	5,337,290	492	
	4119 その他の人件費	586,986	0	586,986	
	0016 事業費	3,091,260	4,555,410	-1,464,150	
ス	4211 給食費	0	1,031,135	-1,031,135	
	4215 保健衛生費	204,016	260,083	-56,067	
	4217 被服費	3,117	119,218	-116,101	
	4218 教養娯楽費	285,490	325,093	-39,603	
	4219 日用品費	1,716	32,964	-31,248	
	4222 本人支給金	1,717,460	1,527,490	189,970	
	4223 水道光熱費	225,644	245,792	-20,148	
	4225 消耗器具備品費	45,362	131,100	-85,738	
	4226 保険料	239,082	256,755	-17,673	
	4228 教育指導費	182,845	254,840	-71,995	
動	4231 葬祭費	10,000	3,000	7,000	
	4232 車輛費	174,908	296,242	-121,334	
	4234 雑費	1,620	71,698	-70,078	
	0017 事務費	7,039,515	6,502,502	537,013	
	4311 福利厚生費	154,103	162,789	-8,686	
	4313 旅費交通費	81,574	87,236	-5,662	
	4314 研修研究費	12,001	20,000	-7,999	
	4315 事務消耗品費	680,335	355,037	325,298	
	4316 印刷製本費	311,298	336,179	-24,881	
	4317 水道光熱費	732,649	688,739	43,910	
増	4318 燃料費	58,726	49,607	9,119	
	4319 修繕費	304,020	764,856	-460,836	
	4321 通信運搬費	689,362	664,336	25,026	
	4322 会議費	2,400	22,914	-20,514	
	4323 広報費	249,038	90,632	158,406	
	4324 業務委託費	1,739,448	1,323,958	415,490	
	4325 手数料	354,691	345,155	9,536	
	減	4326 保険料	115,884	137,730	-21,846
		4326 保険料	115,884	137,730	-21,846

## ひあたり野津田拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	4327 賃借料	1,155,035	1,138,700	16,335	
	4329 租税公課	46,772	6,871	39,901	
	4331 保守料	201,194	140,850	60,344	
	4332 渉外費	74,935	95,565	-20,630	
	4333 諸会費	57,390	71,348	-13,958	
	4335 雑費	18,660	0	18,660	
	0018 就労支援事業費用	8,361,963	8,224,549	137,414	
	0019 就労支援事業販売原価	8,361,963	8,224,549	137,414	
	0020 就労支援事業費	8,361,963	8,224,549	137,414	
	0021 合計	8,361,963	8,224,549	137,414	
	0022 差引	8,361,963	8,224,549	137,414	
	0027 減価償却費	5,790,801	5,552,543	238,258	
	4451 減価償却費	5,790,801	5,552,543	238,258	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,739,140	-3,739,140	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,739,140	-3,739,140	0	
	0029 徴収不能額	11,091	0	11,091	
	4471 徴収不能額	11,091	0	11,091	
		サービス活動費用計(2)	66,095,928	63,159,784	2,936,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,694,961	4,555,054	-860,093	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,672	3,624	-952
		5821 受取利息配当金収益	2,672	3,624	-952
		0098 その他のサービス活動外収益	17,998	234,231	-216,233
		5871 受入研修費収益	15,000	91,000	-76,000
		5874 雑収益	2,998	143,231	-140,233
		サービス活動外収益計(4)	20,670	237,855	-217,185
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	50	-50
		4843 雑損失	0	50	-50
	サービス活動外費用計(5)	0	50	-50	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,670	237,805	-217,135	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,715,631	4,792,859	-1,077,228	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	26,029	-26,029
		5951 車両運搬具売却益	0	26,029	-26,029
		0105 事業区分間繰入金収益	1,541,384	1,534,195	7,189
		5961 事業区分間繰入金収益	1,541,384	1,534,195	7,189
		特別収益計(8)	1,541,384	1,560,224	-18,840
	費用	0052 その他の特別損失	2,773,291	0	2,773,291
		4981 その他の特別損失	2,773,291	0	2,773,291
	特別費用計(9)	2,773,291	0	2,773,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,231,907	1,560,224	-2,792,131	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,483,724	6,353,083	-3,869,359	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,336,045	55,982,962	6,353,083
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,819,769	62,336,045	2,483,724
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,819,769	62,336,045	2,483,724

### 富士作業所拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0074 就労支援事業収益	13,535,310	13,582,233	-46,923
	5331 就労支援事業収益	13,535,310	13,582,233	-46,923
	0075 障害福祉サービス等事業収益	53,372,009	49,513,376	3,858,633
	0076 自立支援給付費収益	38,849,806	34,845,085	4,004,721
	5343 訓練等給付費収益	38,849,806	34,845,085	4,004,721
	5352 利用者負担金収益	110,203	151,891	-41,688
	0078 その他の事業収益	14,412,000	14,516,400	-104,400
	5371 補助金事業収益	14,412,000	14,516,400	-104,400
	0088 その他の収益	0	18,224	-18,224
	5531 その他の収益	0	18,224	-18,224
	0089 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	66,907,319	63,213,833	3,693,486
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	41,589,079	41,179,686	409,393
	4112 職員給料	24,924,882	23,703,058	1,221,824
	4113 職員賞与	4,596,800	4,885,558	-288,758
	4114 賞与引当金繰入	-125,336	475,616	-600,952
	4115 非常勤職員給与	7,098,622	7,372,130	-273,508
	4117 退職給付費用	371,308	330,780	40,528
	4118 法定福利費	4,722,803	4,406,514	316,289
	4119 その他の人件費	0	6,030	-6,030
	0016 事業費	2,294,442	2,592,159	-297,717
	4215 保健衛生費	401,417	374,249	27,168
	4217 被服費	65,623	95,002	-29,379
	4218 教養娯楽費	96,593	84,388	12,205
	4222 本人支給金	1,120,482	1,179,912	-59,430
	4223 水道光熱費	134,424	140,185	-5,761
	4225 消耗器具備品費	210,342	278,320	-67,978
	4226 保険料	204,390	238,830	-34,440
	4227 賃借料	15,163	15,163	0
	4228 教育指導費	13,550	1,100	12,450
	4232 車輛費	32,328	134,064	-101,736
	4234 雑費	130	50,946	-50,816
	0017 事務費	4,829,273	4,818,882	10,391
	4311 福利厚生費	115,062	115,213	-151
	4312 職員被服費	11,983	13,159	-1,176
	4313 旅費交通費	39,578	87,187	-47,609
	4314 研修研究費	16,946	0	16,946
	4315 事務消耗品費	337,344	162,835	174,509
	4316 印刷製本費	166,081	268,746	-102,665
4317 水道光熱費	129,236	159,253	-30,017	
4319 修繕費	56,700	0	56,700	
4321 通信運搬費	496,897	384,608	112,289	
4322 会議費	2,925	13,482	-10,557	
4323 広報費	249,040	38,392	210,648	
4324 業務委託費	151,524	697,809	-546,285	
4325 手数料	279,898	260,862	19,036	
4326 保険料	58,178	50,370	7,808	
4327 賃借料	248,352	142,672	105,680	
4328 土地・建物賃借料	2,165,296	2,165,080	216	
4329 租税公課	8,000	10,250	-2,250	
4331 保守料	252,473	213,765	38,708	
4332 渉外費	11,470	3,485	7,985	

## 富士作業所拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4333 諸会費	32,290	20,247	12,043	
	4335 雑費	0	11,467	-11,467	
	0018 就労支援事業費用	13,896,171	13,965,143	-68,972	
	0019 就労支援事業販売原価	13,896,171	13,965,143	-68,972	
	0020 就労支援事業費	13,896,171	13,965,143	-68,972	
	0021 合計	13,896,171	13,965,143	-68,972	
	0022 差引	13,896,171	13,965,143	-68,972	
	0027 減価償却費	1,474,705	1,331,681	143,024	
	4451 減価償却費	1,474,705	1,331,681	143,024	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,213,638	-1,213,638	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,213,638	-1,213,638	0	
	サービス活動費用計(2)	62,870,032	62,673,913	196,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,037,287	539,920	3,497,367	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13	15	-2
		5821 受取利息配当金収益	13	15	-2
		0098 その他のサービス活動外収益	5,319	100	5,219
		5872 利用者等外給食収益	3,000	0	3,000
		5874 雑収益	2,319	100	2,219
		サービス活動外収益計(4)	5,332	115	5,217
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	100	0	100
		4843 雑損失	100	0	100
			サービス活動外費用計(5)	100	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,232	115	5,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,042,519	540,035	3,502,484	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,042,516	540,034	3,502,482	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,048,143	5,508,109	540,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,090,659	6,048,143	4,042,516
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,090,659	6,048,143	4,042,516

### 富士清掃サービス拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0074 就労支援事業収益	15,234,807	14,952,842	281,965
	5331 就労支援事業収益	15,234,807	14,952,842	281,965
	0075 障害福祉サービス等事業収益	71,302,650	67,943,912	3,358,738
	0076 自立支援給付費収益	55,954,508	53,554,393	2,400,115
	5343 訓練等給付費収益	55,954,508	53,554,393	2,400,115
	5352 利用者負担金収益	391,142	184,269	206,873
	0078 その他の事業収益	14,957,000	14,205,250	751,750
	5371 補助金事業収益	14,957,000	14,205,250	751,750
	サービス活動収益計(1)	86,537,457	82,896,754	3,640,703
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	47,086,997	47,108,981	-21,984
	4112 職員給料	27,777,140	27,008,918	768,222
	4113 職員賞与	6,182,600	6,072,285	110,315
	4114 賞与引当金繰入	-99,879	504,159	-604,038
	4115 非常勤職員給与	6,926,580	7,210,733	-284,153
	4117 退職給付費用	1,015,035	544,382	470,653
	4118 法定福利費	5,285,521	5,668,504	-382,983
	4119 その他の人件費	0	100,000	-100,000
	0016 事業費	3,132,494	2,813,448	319,046
	4213 医薬品費	6,355	0	6,355
	4215 保健衛生費	136,640	144,500	-7,860
	4217 被服費	42,180	0	42,180
	4218 教養娯楽費	318,161	252,176	65,985
	4219 日用品費	23,338	15,864	7,474
	4222 本人支給金	1,455,270	1,321,420	133,850
	4223 水道光熱費	587,221	550,442	36,779
	4226 保険料	207,650	187,000	20,650
	4228 教育指導費	28,246	24,130	4,116
	4232 車両費	327,433	313,392	14,041
	4234 雑費	0	4,524	-4,524
	0017 事務費	11,135,785	11,169,026	-33,241
	4311 福利厚生費	135,683	162,533	-26,850
	4312 職員被服費	44,725	20,000	24,725
	4313 旅費交通費	202,230	155,343	46,887
	4314 研修研究費	12,466	0	12,466
	4315 事務消耗品費	737,758	528,910	208,848
	4316 印刷製本費	108,286	138,000	-29,714
4317 水道光熱費	139,982	141,996	-2,014	
4321 通信運搬費	725,805	783,859	-58,054	
4322 会議費	700	13,181	-12,481	
4323 広報費	249,044	38,390	210,654	
4324 業務委託費	145,800	729,810	-584,010	
4325 手数料	186,752	197,627	-10,875	
4326 保険料	227,709	13,450	214,259	
4327 賃借料	504,816	493,312	11,504	
4328 土地・建物賃借料	7,582,320	7,647,500	-65,180	
4329 租税公課	400	600	-200	
4331 保守料	65,763	35,441	30,322	
4333 諸会費	57,790	47,746	10,044	
4335 雑費	7,756	21,328	-13,572	
0018 就労支援事業費用	16,973,756	17,040,939	-67,183	
0019 就労支援事業販売原価	16,973,756	17,040,939	-67,183	
0020 就労支援事業費	16,973,756	17,040,939	-67,183	
0021 合計	16,973,756	17,040,939	-67,183	

## 富士清掃サービス拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0022 差引	16,973,756	17,040,939	-67,183	
	0027 減価償却費	420,254	769,806	-349,552	
	4451 減価償却費	420,254	769,806	-349,552	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-216,112	216,112	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-216,112	216,112	
	サービス活動費用計(2)	78,749,286	78,686,088	63,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,788,171	4,210,666	3,577,505	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	253	253	0
		5821 受取利息配当金収益	253	253	0
		0098 その他のサービス活動外収益	76,692	88,050	-11,358
		5871 受入研修費収益	66,000	85,500	-19,500
		5874 雑収益	10,692	2,550	8,142
		サービス活動外収益計(4)	76,945	88,303	-11,358
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	5,000	-5,000
		4843 雑損失	0	5,000	-5,000
		サービス活動外費用計(5)	0	5,000	-5,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,945	83,303	-6,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,865,116	4,293,969	3,571,147	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,480	0	6,480
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,480	0	6,480
		特別収益計(8)	6,480	0	6,480
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,480	0	6,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,871,596	4,293,969	3,577,627	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,214,846	50,920,877	4,293,969
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,086,442	55,214,846	7,871,596
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,086,442	55,214,846	7,871,596

### ATOM拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	29,049,452	27,280,001	1,769,451	
		0076 自立支援給付費収益	21,053,079	20,396,525	656,554	
		5341 介護給付費収益	14,232,145	15,431,634	-1,199,489	
		5343 訓練等給付費収益	6,820,934	4,964,891	1,856,043	
		5352 利用者負担金収益	944,973	1,086,476	-141,503	
		0078 その他の事業収益	7,051,400	5,797,000	1,254,400	
		5371 補助金事業収益	7,045,900	5,787,000	1,258,900	
		5373 その他の事業収益	5,500	10,000	-4,500	
		0088 その他の収益	9,000	0	9,000	
		益	5531 その他の収益	9,000	0	9,000
		0089 経常経費寄附金収益	206,000	70,000	136,000	
		5541 経常経費寄附金収益	206,000	70,000	136,000	
		0090 その他の収益	311,073	328,486	-17,413	
		5551 その他の収益	311,073	328,486	-17,413	
	サービス活動収益計(1)	29,575,525	27,678,487	1,897,038		
ビ	増	0015 人件費	20,272,653	20,402,872	-130,219	
		4112 職員給料	12,634,522	13,624,550	-990,028	
		4113 職員賞与	2,327,886	2,689,300	-361,414	
		4114 賞与引当金繰入	4,558	-3,483	8,041	
		4115 非常勤職員給与	2,716,791	1,104,528	1,612,263	
		4117 退職給付費用	222,500	286,080	-63,580	
		4118 法定福利費	2,366,396	2,601,897	-235,501	
		4119 その他の人件費	0	100,000	-100,000	
		0016 事業費	2,485,059	2,900,952	-415,893	
		4211 給食費	907,675	1,012,156	-104,481	
		4215 保健衛生費	48,346	46,424	1,922	
		4218 教養娯楽費	289,246	336,749	-47,503	
		4222 本人支給金	438,678	382,632	56,046	
	部	減	4223 水道光熱費	319,743	390,071	-70,328
		4225 消耗器具備品費	161,121	203,782	-42,661	
		4226 保険料	106,027	99,680	6,347	
		4227 賃借料	111,362	146,047	-34,685	
		4228 教育指導費	79,575	100,345	-20,770	
		4232 車両費	13,565	121,239	-107,674	
		4234 雑費	9,721	61,827	-52,106	
		0017 事務費	8,933,884	7,261,549	1,672,335	
		4311 福利厚生費	63,988	61,028	2,960	
		4313 旅費交通費	45,627	44,275	1,352	
		4314 研修研究費	18,501	5,000	13,501	
		4315 事務消耗品費	392,393	97,065	295,328	
		4316 印刷製本費	5,616	16,100	-10,484	
		4317 水道光熱費	114,649	94,771	19,878	
の	用	4321 通信運搬費	426,653	425,459	1,194	
		4322 会議費	0	13,183	-13,183	
		4323 広報費	249,035	38,390	210,645	
		4324 業務委託費	710,980	31,996	678,984	
		4325 手数料	187,852	196,194	-8,342	
		4326 保険料	40,330	40,970	-640	
		4327 賃借料	317,302	253,997	63,305	
		4328 土地・建物賃借料	6,028,315	5,628,240	400,075	
		4329 租税公課	48,306	81,908	-33,602	
		4331 保守料	281,547	223,685	57,862	
	4333 諸会費	2,790	5,747	-2,957		

## ATOM拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4335 雑費	0	3,541	-3,541	
	0027 減価償却費	760,347	760,347	0	
	4451 減価償却費	760,347	760,347	0	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,829	-656,829	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,829	-656,829	0	
	0029 徴収不能額	3,316	0	3,316	
	4471 徴収不能額	3,316	0	3,316	
	サービス活動費用計(2)	31,798,430	30,668,891	1,129,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,222,905	-2,990,404	767,499	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4	12	-8
		5821 受取利息配当金収益	4	12	-8
		0098 その他のサービス活動外収益	250,054	238,596	11,458
		5871 受入研修費収益	46,000	17,500	28,500
		5872 利用者等外給食収益	198,790	198,615	175
		5874 雑収益	5,264	22,481	-17,217
	サービス活動外収益計(4)	250,058	238,608	11,450	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,058	238,608	11,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,972,847	-2,751,796	778,949	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,480	0	6,480	
	4962 拠点区分間繰入金費用	6,480	0	6,480	
	特別費用計(9)	6,480	0	6,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,480	0	-6,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,979,327	-2,751,796	772,469	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,492,190	12,243,986	-2,751,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,512,863	9,492,190	-1,979,327
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,512,863	9,492,190	-1,979,327



### 居住拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	100,737,893	94,715,188	6,022,705
	0076 自立支援給付費収益	45,544,430	41,470,184	4,074,246
	5343 訓練等給付費収益	45,544,430	41,470,184	4,074,246
	5352 利用者負担金収益	14,694,909	14,145,745	549,164
	0077 補足給付費収益	3,480,000	3,250,000	230,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,480,000	3,250,000	230,000
	0078 その他の事業収益	37,018,554	35,849,259	1,169,295
	5371 補助金事業収益	37,018,554	35,849,259	1,169,295
	0088 その他の収益	2,057	10,381	-8,324
	益			
	5531 その他の収益	2,057	10,381	-8,324
	0089 経常経費寄附金収益	1,050,000	1,153,000	-103,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,050,000	1,153,000	-103,000
0090 その他の収益	157,500	13,000	144,500	
5551 その他の収益	157,500	13,000	144,500	
	サービス活動収益計(1)	101,947,450	95,891,569	6,055,881
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	53,509,239	61,415,914	-7,906,675
	4112 職員給料	32,143,140	36,517,883	-4,374,743
	4113 職員賞与	6,973,169	8,042,097	-1,068,928
	4114 賞与引当金繰入	-103,326	72,864	-176,190
	4115 非常勤職員給与	7,855,097	9,308,716	-1,453,619
	4117 退職給付費用	631,900	518,818	113,082
	4118 法定福利費	6,009,259	6,955,536	-946,277
	0016 事業費	7,151,137	6,454,559	696,578
	4211 給食費	2,643,584	2,666,016	-22,432
	4215 保健衛生費	145,959	137,089	8,870
	4218 教養娯楽費	175,490	153,869	21,621
	4219 日用品費	680,961	625,034	55,927
	4223 水道光熱費	3,014,281	2,430,096	584,185
	4233 その他の費用	490,862	442,455	48,407
	0017 事務費	33,719,785	33,040,227	679,558
	4311 福利厚生費	187,588	181,567	6,021
	4313 旅費交通費	136,201	162,364	-26,163
	4314 研修研究費	10,932	0	10,932
	4315 事務消耗品費	618,660	768,521	-149,861
	4316 印刷製本費	272,651	298,713	-26,062
	4317 水道光熱費	336,396	303,791	32,605
	4318 燃料費	73,526	74,447	-921
	4319 修繕費	1,046,653	1,529,027	-482,374
	4321 通信運搬費	830,308	881,354	-51,046
	4322 会議費	0	15,683	-15,683
	4323 広報費	247,388	36,753	210,635
	4324 業務委託費	4,907,440	4,191,940	715,500
	4325 手数料	352,600	319,792	32,808
	4326 保険料	277,748	247,848	29,900
	4327 賃借料	531,820	758,608	-226,788
	4328 土地・建物賃借料	22,873,380	22,410,088	463,292
	4329 租税公課	371,806	490,516	-118,710
	4331 保守料	373,564	263,860	109,704
	4332 渉外費	21,635	20,482	1,153
	4333 諸会費	22,290	23,247	-957
	4334 その他の費用	227,199	61,626	165,573
	0027 減価償却費	2,901,121	2,843,173	57,948
	4451 減価償却費	2,901,121	2,843,173	57,948

## 居住拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,120,053	-2,120,053	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,120,053	-2,120,053	0	
	サービス活動費用計(2)	95,161,229	101,633,820	-6,472,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,786,221	-5,742,251	12,528,472	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,167	2,602	-1,435
		5821 受取利息配当金収益	1,167	2,602	-1,435
		0098 その他のサービス活動外収益	0	3,000	-3,000
		5874 雑収益	0	3,000	-3,000
		サービス活動外収益計(4)	1,167	5,602	-4,435
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167	5,602	-4,435
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,787,388	-5,736,649	12,524,037
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
費用			0042 固定資産売却損・処分損	1	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,787,387	-5,736,650	12,524,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,204,361	19,541,011	-6,336,650
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,991,748	13,804,361	6,187,387
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	565,000	600,000	-35,000
		6321 その他積立金積立額	565,000	600,000	-35,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,426,748	13,204,361	6,222,387

### まちプラ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	8,190	-8,190
	5352 利用者負担金収益	0	8,190	-8,190
	0086 その他の事業収益	18,141,537	17,928,000	213,537
	0087 その他の事業収益	18,141,537	17,928,000	213,537
	5522 受託事業収益	18,141,537	17,928,000	213,537
	0088 その他の収益	12,800	3,530	9,270
	5531 その他の収益	12,800	3,530	9,270
	0089 経常経費寄附金収益	0	8,000	-8,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	8,000	-8,000
	サービス活動収益計(1)	18,154,337	17,947,720	206,617
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	15,788,212	16,259,194	-470,982
	4112 職員給料	11,120,687	11,007,723	112,964
	4113 職員賞与	2,188,819	2,555,472	-366,653
	4114 賞与引当金繰入	-186,674	250,217	-436,891
	4115 非常勤職員給与	161,466	191,886	-30,420
	4117 退職給付費用	231,400	62,580	168,820
	4118 法定福利費	2,272,514	2,191,316	81,198
	0016 事業費	802,900	279,145	523,755
	4215 保健衛生費	0	616	-616
	4218 教養娯楽費	97,690	79,129	18,561
	4222 本人支給金	7,200	7,440	-240
	4223 水道光熱費	141,370	0	141,370
	4225 消耗器具備品費	291,706	171,133	120,573
	4226 保険料	92,750	0	92,750
	4228 教育指導費	172,184	2,580	169,604
	4232 車両費	0	820	-820
	4234 雑費	0	17,427	-17,427
	0017 事務費	1,565,620	1,244,295	321,325
	4311 福利厚生費	52,792	36,669	16,123
	4313 旅費交通費	6,714	12,933	-6,219
	4314 研修研究費	5,366	0	5,366
	4315 事務消耗品費	467,270	122,184	345,086
	4316 印刷製本費	74,992	13,500	61,492
	4318 燃料費	580	280	300
	4319 修繕費	0	4,000	-4,000
	4321 通信運搬費	366,592	377,172	-10,580
	4322 会議費	0	2,758	-2,758
	4323 広報費	210,667	0	210,667
	4324 業務委託費	0	214,069	-214,069
	4325 手数料	88,792	107,053	-18,261
	4326 保険料	0	92,750	-92,750
	4327 賃借料	199,104	187,600	11,504
4329 租税公課	2,593	20,680	-18,087	
4331 保守料	53,158	20,398	32,760	
4332 渉外費	5,000	0	5,000	
4333 諸会費	32,000	32,000	0	
4335 雑費	0	249	-249	
サービス活動費用計(2)	18,156,732	17,782,634	374,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,395	165,086	-167,481	
サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	2	2	0
	5821 受取利息配当金収益	2	2	0
	0098 その他のサービス活動外収益	2,075	36,000	-33,925
	5871 受入研修費収益	0	36,000	-36,000

事業・拠点 [0009:まちプラ拠点]

## まちプラ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	5874 雑収益	2,075	0	2,075
	サービス活動外収益計(4)	2,077	36,002	-33,925
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,077	36,002	-33,925
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-318	201,088	-201,406
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-318	201,088	-201,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,738	-214,826	201,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,056	-13,738	-318
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-14,056	-13,738

### 鶴川地域障がい者支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,813,069	2,446,960	5,366,109	
	0076 自立支援給付費収益	7,813,069	2,446,960	5,366,109	
	5341 介護給付費収益	724,368	0	724,368	
	5345 サービス利用計画作成費収益	7,088,701	2,446,960	4,641,741	
	0086 その他の事業収益	25,903,571	21,988,571	3,915,000	
	0087 その他の事業収益	25,903,571	21,988,571	3,915,000	
	5522 受託事業収益	25,903,571	21,988,571	3,915,000	
	0088 その他の収益	9,000	22,000	-13,000	
	5531 その他の収益	9,000	22,000	-13,000	
		サービス活動収益計(1)	33,725,640	24,457,531	9,268,109
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	29,528,837	25,488,553	4,040,284	
	4112 職員給料	19,184,941	16,216,851	2,968,090	
	4113 職員賞与	4,415,269	3,922,144	493,125	
	4114 賞与引当金繰入	197,818	446,653	-248,835	
	4115 非常勤職員給与	1,418,461	1,151,723	266,738	
	4117 退職給付費用	578,500	581,100	-2,600	
	4118 法定福利費	3,733,848	3,170,082	563,766	
	0017 事務費	4,267,811	4,271,017	-3,206	
	4311 福利厚生費	79,536	59,083	20,453	
	4313 旅費交通費	125,311	103,523	21,788	
	4314 研修研究費	4,242	0	4,242	
	4315 事務消耗品費	214,023	456,368	-242,345	
	4316 印刷製本費	149,048	116,290	32,758	
	4317 水道光熱費	129,583	150,080	-20,497	
	4318 燃料費	34,497	38,358	-3,861	
	4319 修繕費	46,311	78,857	-32,546	
	4321 通信運搬費	621,933	623,093	-1,160	
	4322 会議費	0	408	-408	
	4323 広報費	112,856	6,217	106,639	
	4324 業務委託費	130,000	4,993	125,007	
	4325 手数料	186,912	191,315	-4,403	
	4326 保険料	45,020	77,350	-32,330	
	4327 賃借料	651,396	639,896	11,500	
	4328 土地・建物賃借料	1,650,320	1,665,180	-14,860	
	4329 租税公課	3,245	3,705	-460	
4331 保守料	82,588	40,801	41,787		
4333 諸会費	0	500	-500		
4335 雑費	990	15,000	-14,010		
	サービス活動費用計(2)	33,796,648	29,759,570	4,037,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,008	-5,302,039	5,231,031	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2	0	2	
	5821 受取利息配当金収益	2	0	2	
	0098 その他のサービス活動外収益	17,980	920	17,060	
	5871 受入研修費収益	17,000	0	17,000	
	5874 雑収益	980	920	60	
		サービス活動外収益計(4)	17,982	920	17,062
特 収	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,982	920	17,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,026	-5,301,119	5,248,093	

事業・拠点 [0010:鶴川地域障がい者支援センター拠点]

## 鶴川地域障がい者支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,026	-5,301,119	5,248,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-21,580,681	-16,279,562	-5,301,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-21,633,707	-21,580,681	-53,026
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,633,707	-21,580,681

### 公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0086 その他の事業収益	19,944,669	19,887,429	57,240
	0087 その他の事業収益	19,944,669	19,887,429	57,240
	5522 受託事業収益	19,944,669	19,887,429	57,240
	0089 経常経費寄附金収益	3,000	5,000	-2,000
	5541 経常経費寄附金収益	3,000	5,000	-2,000
	サービス活動収益計(1)	19,947,669	19,892,429	55,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,617,162	17,158,613	1,458,549
	4112 職員給料	11,509,139	10,428,582	1,080,557
	4113 職員賞与	2,479,969	2,387,028	92,941
	4114 賞与引当金繰入	38,756	219,110	-180,354
	4115 非常勤職員給与	2,011,331	1,733,345	277,986
	4117 退職給付費用	364,900	281,610	83,290
	4118 法定福利費	2,213,067	2,108,938	104,129
	0017 事務費	2,710,671	2,573,105	137,566
	4311 福利厚生費	51,995	35,724	16,271
	4313 旅費交通費	119,304	86,296	33,008
	4314 研修研究費	76,501	58,520	17,981
	4315 事務消耗品費	65,933	25,094	40,839
	4316 印刷製本費	82,446	19,570	62,876
	4317 水道光熱費	57,240	0	57,240
	4318 燃料費	18,141	12,981	5,160
	4321 通信運搬費	396,787	532,904	-136,117
	4322 会議費	0	410	-410
	4323 広報費	102,667	0	102,667
	4324 業務委託費	113,940	91,395	22,545
	4325 手数料	86,912	98,687	-11,775
	4326 保険料	29,860	30,560	-700
	4327 賃借料	344,742	361,456	-16,714
	4329 租税公課	1,088,552	1,085,720	2,832
	4331 保守料	72,251	130,412	-58,161
4332 渉外費	0	2,776	-2,776	
4333 諸会費	2,800	600	2,200	
4335 雑費	600	0	600	
サービス活動費用計(2)	21,327,833	19,731,718	1,596,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,380,164	160,711	-1,540,875	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2	1	1
	5821 受取利息配当金収益	2	1	1
	0098 その他のサービス活動外収益	0	730	-730
	5874 雑収益	0	730	-730
	サービス活動外収益計(4)	2	731	-729
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	731	-729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,380,162	161,442	-1,541,604	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

事業・拠点 [0002:公益事業]

## 公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,380,162	161,442	-1,541,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,091	293,649	161,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-925,071	455,091	-1,380,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-925,071	455,091	-1,380,162



### 収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0088 その他の収益	1,635,906	1,620,414	15,492	
		5531 その他の収益	1,635,906	1,620,414	15,492	
		サービス活動収益計(1)	1,635,906	1,620,414	15,492	
	費用	0017 事務費	94,522	86,219	8,303	
		4325 手数料	6,480	6,480	0	
		4329 租税公課	88,042	79,739	8,303	
		サービス活動費用計(2)	94,522	86,219	8,303	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,541,384	1,534,195	7,189	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,541,384	1,534,195	7,189
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,541,384	1,534,195	7,189
	4961 事業区分間繰入金費用		1,541,384	1,534,195	7,189	
			特別費用計(9)	1,541,384	1,534,195	7,189
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,541,384	-1,534,195	-7,189	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0